

# Geldwäscherei

## **Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung**

Herausgegeben von Stefan Trechsel

Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich 1997

# Inhaltsübersicht

STEFAN TRECHSEL

Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität St. Gallen

**Einleitung** 7

MARK PIETH

Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie  
an der Universität Basel

**Die Praxis der Geldwäscherei** 11

GÜNTHER ARZT

LL.M.; Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und strafrechtliche  
Hilfswissenschaften an der Universität Bern

**Wechselseitige Abhängigkeit der gesetzlichen Regelung  
der Geldwäscherei und der Einziehung** 25

RAINER J. SCHWEIZER

Professor für Öffentliches Recht an der Universität St. Gallen, Advokat

**Ausbau der Ermittlungskompetenzen in Bund und  
Kantonen** 39

CARLA DEL PONTE

Rechtsanwältin und Notarin, Bundesanwältin Bundesanwaltschaft, Bern

**Finanzwelt im Kampf gegen die Geldwäscherei:  
Wie weiter?** 53

WERNER DE CAPITANI

Dr. iur., Leiter Rechtsdienst Schweizerische Kreditanstalt, Zürich

**Auswirkungen auf Banken** 65

THIERRY GERBER

Lic. iur., LL.M. (McGill), Vorstandsmitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), Zürich

**Auswirkungen auf Parabanke** 77

DANIEL ZUBERBÜHLER

Fürsprecher, Direktor Eidg. Bankenkommission, Bern

**Bankenaufsicht und Geldwäschereigesetz** 91

HEINRICH GUGGENBÜHL

Rechtsanwalt, Chef Spezialabteilung 1 Kantonspolizei Zürich, Zürich

**Probleme bei der Durchsetzung** 113